

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年4月6日以电话、邮件相结合的形式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等相关规定的要求，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要，详见公司 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2016 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：依据 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了《2016 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度审计报告及 2016 年公司的实际情况，

编制了公司 2016 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：梳理公司 2016 年年度经营及财务状况并对 2017 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2017 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：综合考虑公司实际情况、2017 年资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，特编制 2016 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详

见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容：为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，特制定年报信息披露重大差错责任追究制度，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错追究制度》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2017年度工作计划报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日